

**UCHWAŁA NR XXI/153/2017
RADY GMINY SIEMIATYCZE**

z dnia 7 grudnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, pkt 9 lit. c, d, e i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz.1875) oraz art. 211,212, 214, 215, 217, 235,236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.2077), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uzasadnienie zmian w budżecie zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zadania inwestycyjne w 2017 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2017 roku zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Budżet Gminy po dokonanych zmianach uległ zmianie i wynosi:

- 1) Plan dochodów ogółem 21.347.197,67 zł. w tym bieżące -20.122.532,20 zł majątkowe-1.224.665,47 zł.
- 2) Plan wydatków ogółem 23.316.685,98 zł w tym bieżące -18.596.854,64 zł majątkowe - 4.719.831,34 zł.

§ 7. Na spłatę w 2017 roku rat kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 665.784,00zł przeznacza się wolne środki.

§ 8. Deficyt budżetu nie uległ zmianie i wynosi 1.969.488,31zł. Źródłem finansowania deficytu będą wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 695.288,31zł, zaciągniętych kredytów w kwocie 1.149.000,00zł oraz pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w wysokości 125.200,00zł na modernizację oświetlenia ulicznego na terenie gminy Siemiatycze w miejscowościach Kajanka, Siemiatycze Stacja, Tołwin, Wiercień Duży, Wiercień Mały, Wólka Nadbużna.

§ 9. Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.000.000,00 zł
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.274.200,00zł

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań do wysokości określonej w paragrafie 9 niniejszej uchwały.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący

Adam Michał Boguszewski

Uzasadnienie zmian w budżecie

I. Plan dochodów zwiększył się o kwotę 100.560,00zł. Zmiany w planie dochodów dotyczyły:

- zwiększenia dotacji celowej w rozdziale 85501 o kwotę 75.000,00zł na realizację zadań zleconych, związanych z realizacją świadczenia wychowawczego. Zmian dokonano, na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2017 o zmianie ustawy budżetowej na rok 2017 oraz decyzji Wojewody Podlaskiego (pismo nr FB.II.3111.601.2017.MA z dnia 29 listopada 2017 roku),
- zwiększenia dochodów własnych z tytułu dochodów od osób fizycznych – wpływy z podatku od środków transportowych oraz podatku od czynności cywilnoprawnych w łącznej kwocie 25.560zł.

II. Plan wydatków zwiększył się również o kwotę 100.560,00zł.

Zmiany w planie wydatków dotyczyły przede wszystkim:

- zwiększenia wydatków na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Budowa wodociągu w Wyromiejkach" o kwotę 10.000,00zł-” środki własne gminy,
- zwiększenia wydatków o kwotę 5.000,00zł na zakup nieruchomości na poszerzenie drogi w miejscowości Siemiatycze Stacja,
- zwiększenia wydatków bieżących w Urzędzie Gminy
- zmniejszono o kwotę 5.000,00zł wydatki w rozdziale 85154 przyznawane w formie dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, na zorganizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu Gminy Siemiatycze w ramach realizacji programu rozwiązywania problemów alkoholowych, jednocześnie zwiększono o kwotę 5.000,00zł wydatki bieżące w/w rozdziale.

Na podstawie wniosków złożonych przez kierowników poszczególnych jednostek budżetowych, dokonano zmian w planie wydatków. Zmiany dotyczą przede wszystkim przesunięć pomiędzy poszczególnymi rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej. Powyższe zmiany są konieczne dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania budżetów poszczególnych jednostek.

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				30 762,00	0,00	0,00	30 762,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
majątkowe razem:				500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 177 796,00	0,00	25 560,00	5 203 356,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 437 000,00	0,00	25 560,00	1 462 560,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	75 000,00	0,00	14 000,00	89 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	0,00	11 560,00	111 560,00

bieżące razem:		13 768 512,96	0,00	25 560,00	13 794 072,96
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	304 000,00	0,00	0,00	304 000,00

majątkowe					
majątkowe razem:		724 665,47	0,00	0,00	724 665,47
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
855			Rodzina	5 334 187,45	0,00	75 000,00	5 409 187,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 634 076,00	0,00	75 000,00	3 709 076,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 634 076,00	0,00	75 000,00	3 709 076,00
bieżące razem:				6 222 697,24	0,00	75 000,00	6 297 697,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:		21 246 637,67	0,00	100 560,00	21 347 197,67
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	304 000,00	0,00	0,00	304 000,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/153/2017

Rady Gminy Siemiatycze

z dnia 7 grudnia 2017 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego													
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Wydatki razem:				przed zmianą	915 746,53	85 762,00	5 682,00	1 832,57	3 849,43	60 000,00	20 080,00	0,00	0,00	0,00	829 984,53	829 984,53	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	915 746,53	85 762,00	5 682,00	1 832,57	3 849,43	60 000,00	20 080,00	0,00	0,00	0,00	829 984,53	829 984,53	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	190 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	200 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00		
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00			
		po zmianach	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00			
600	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00		
	Transport i łączność	przed zmianą	1 781 313,14	262 215,83	262 215,83	0,00	262 215,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 519 097,31	1 519 097,31	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	7 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00			
		po zmianach	1 788 313,14	264 215,83	264 215,83	0,00	264 215,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 524 097,31	1 524 097,31	0,00	0,00			
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 728 213,14	209 115,83	209 115,83	0,00	209 115,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 519 097,31	1 519 097,31	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	7 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00			
		po zmianach	1 735 213,14	211 115,83	211 115,83	0,00	211 115,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 524 097,31	1 524 097,31	0,00	0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00			
		po zmianach	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00			

700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	305 292,50	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 292,50	285 292,50	285 292,50	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	307 292,50	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 292,50	285 292,50	285 292,50	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	2 155 547,63	2 139 547,63	2 056 547,63	1 654 547,63	402 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 135 547,63	2 119 547,63	2 036 547,63	1 634 547,63	402 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1 946 847,63	1 930 847,63	1 922 847,63	1 589 347,63	333 500,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 926 847,63	1 910 847,63	1 902 847,63	1 569 347,63	333 500,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 252 847,63	1 252 847,63	1 252 847,63	1 252 847,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 232 847,63	1 232 847,63	1 232 847,63	1 232 847,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	345 300,00	149 300,00	129 700,00	79 830,00	49 870,00	3 000,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	196 000,00	196 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	349 300,00	153 300,00	131 700,00	79 830,00	51 870,00	3 000,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	196 000,00	196 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	342 600,00	146 600,00	127 100,00	78 630,00	48 470,00	3 000,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	196 000,00	196 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	346 600,00	150 600,00	129 100,00	78 630,00	50 470,00	3 000,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	196 000,00	196 000,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	20 670,00	20 670,00	20 670,00	0,00	20 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 670,00	22 670,00	22 670,00	0,00	22 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	7 356 586,00	6 667 786,00	6 016 145,00	4 373 122,00	1 643 023,00	0,00	139 391,00	512 250,00	0,00	0,00	688 800,00	688 800,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	7 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 356 586,00	6 667 786,00	6 016 145,00	4 380 122,00	1 636 023,00	0,00	139 391,00	512 250,00	0,00	0,00	688 800,00	688 800,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	3 798 174,00	3 109 374,00	2 698 974,00	2 261 866,00	437 108,00	0,00	106 400,00	304 000,00	0,00	0,00	688 800,00	688 800,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 806 174,00	3 117 374,00	2 706 974,00	2 261 866,00	445 108,00	0,00	106 400,00	304 000,00	0,00	0,00	688 800,00	688 800,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	37 692,00	37 692,00	37 692,00	0,00	37 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	45 692,00	45 692,00	45 692,00	0,00	45 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	586 466,00	586 466,00	356 356,00	324 845,00	31 511,00	0,00	21 860,00	208 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	593 466,00	593 466,00	363 356,00	331 845,00	31 511,00	0,00	21 860,00	208 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	253 300,00	253 300,00	253 300,00	253 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	260 300,00	260 300,00	260 300,00	260 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80113	Dowożenie uczniów do szkół		przed zmianą	393 645,00	393 645,00	393 233,00	101 676,00	291 557,00	0,00	412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	393 645,00	393 645,00	393 233,00	101 676,00	291 557,00	0,00	412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	48 532,00	48 532,00	48 532,00	0,00	48 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	46 532,00	46 532,00	46 532,00	0,00	46 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	238 124,00	238 124,00	238 124,00	0,00	238 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	240 124,00	240 124,00	240 124,00	0,00	240 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		przed zmianą	545 049,00	545 049,00	545 049,00	314 590,00	230 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	530 049,00	530 049,00	530 049,00	314 590,00	215 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	218 581,00	218 581,00	218 581,00	0,00	218 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	203 581,00	203 581,00	203 581,00	0,00	203 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia		przed zmianą	59 204,58	59 204,58	54 204,58	13 700,00	40 504,58	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	59 204,58	59 204,58	59 204,58	13 700,00	45 504,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		przed zmianą	57 204,58	57 204,58	52 204,58	13 700,00	38 504,58	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	57 204,58	57 204,58	57 204,58	13 700,00	43 504,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	19 504,58	19 504,58	19 504,58	0,00	19 504,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 504,58	21 504,58	21 504,58	0,00	21 504,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	1 401 096,00	1 186 096,00	557 696,00	376 126,00	181 570,00	0,00	628 400,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 401 096,00	1 186 096,00	557 696,00	376 126,00	181 570,00	0,00	628 400,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej		przed zmianą	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		przed zmianą	409 196,00	409 196,00	405 196,00	376 126,00	29 070,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	429 196,00	429 196,00	425 196,00	376 126,00	49 070,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	8 250,00	8 250,00	8 250,00	0,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 250,00	18 250,00	18 250,00	0,00	18 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	108 800,00	108 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	109 360,00	109 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	108 800,00	108 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	109 360,00	109 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	104 800,00	104 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	105 360,00	105 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	542 937,46	536 137,46	255 137,46	6 091,89	249 045,57	281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	564 937,46	558 137,46	277 137,46	6 091,89	271 045,57	281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00
				przed zmianą	242 297,91	235 497,91	235 497,91	5 500,00	229 997,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	264 297,91	257 497,91	257 497,91	5 500,00	251 997,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00
				przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	16 077 682,21	12 202 835,40	10 325 394,40	6 664 937,52	3 660 456,88	289 000,00	976 191,00	512 250,00	0,00	100 000,00	3 874 846,81	3 874 846,81	285 292,50	0,00
				zmniejszenie	-62 000,00	-62 000,00	-57 000,00	-20 000,00	-37 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	87 560,00	72 560,00	70 000,00	7 000,00	63 000,00	0,00	2 560,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 103 242,21	12 213 395,40	10 338 394,40	6 651 937,52	3 686 456,88	284 000,00	978 751,00	512 250,00	0,00	100 000,00	3 889 846,81	3 889 846,81	285 292,50	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego													
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
							z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
855		Rodzina	przed zmianą	5 334 187,45	5 334 187,45	145 622,59	117 661,14	27 961,45	0,00	5 188 564,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	75 000,00	75 000,00	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00	73 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 409 187,45	5 409 187,45	146 747,59	118 786,14	27 961,45	0,00	5 262 439,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	3 634 076,00	3 634 076,00	54 511,14	43 011,14	11 500,00	0,00	3 579 564,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	75 000,00	75 000,00	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00	73 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 709 076,00	3 709 076,00	55 636,14	44 136,14	11 500,00	0,00	3 653 439,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	3 579 564,86	3 579 564,86	0,00	0,00	0,00	0,00	3 579 564,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	73 875,00	73 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 653 439,86	3 653 439,86	0,00	0,00	0,00	0,00	3 653 439,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	33 511,14	33 511,14	33 511,14	33 511,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 125,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 636,14	34 636,14	34 636,14	34 636,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	6 222 697,24	6 222 697,24	1 011 332,38	163 132,14	848 200,24	0,00	5 211 364,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	75 000,00	75 000,00	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00	73 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 297 697,24	6 297 697,24	1 012 457,38	164 257,14	848 200,24	0,00	5 285 239,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXI/153/2017

Rady Gminy Siemiatycze

z dnia 7 grudnia 2017 r.

Zadania inwestycyjne w 2017 r.

Wzrost

Lp.	Dział	Rozdz.		Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			
							dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	700	70095		Termomodernizacja obiektów publicznych na obszarze Gminy Siemiatycze (SP w Szerszeniach, SP w Czartajewie).	2 660 416,74	285 292,50	285 292,50			Urząd Gminy Siemiatycze
2.	600	60016		Przebudowa drogi gminnej Baciki Średnie-Romanówka - dokumentacja projektowa	20 000,00	20 000,00	20 000,00			Urząd Gminy Siemiatycze
3.	600	60016		Rozbudowa drogi gminnej Nr109476B na odcinku dr.wojewódzkiej nr 693-m. Baciki Dalsze- dokument. Projekt.	200 000,00	200 000,00	200 000,00			Urząd Gminy Siemiatycze
4.	600	60016		Przebudowa drogi gminnej Nr 109482B Ceciele-Korzeniówka Mała	1 146 097,31	1 146 097,31	120 222,34	1 025 874,97		Urząd Gminy Siemiatycze
5.	754	75412		Zakup dwóch wozów strażackich	1 700 000,00	1 700 000,00	170 000,00		1 530 000,00	Urząd Gminy Siemiatycze
6.	010	01010		Budowa wodociągu w Wyromiejkach.	105 000,00	105 000,00	105 000,00			Urząd Gminy Siemiatycze
7.	900	90015		Budowa oświetlenia ulicznego (Czartajew, Boratyniec Lacki-Hałasówka, Ossolin, Wyromiejki, Baciki Średnie, Siemiatycze Stacja, Lachówka, Rogawka)	150 000,00	150 000,00	150 000,00			Urząd Gminy Siemiatycze
8.	900	90095		Poprawa jakości powietrza poprzez instalację kolektorów słonecznych w Gminie Siemiatycze	20 000,00	20 000,00	20 000,00			Urząd Gminy Siemiatycze
9.	900	90095		Zakup ciągnika do utrzymania bieżącego, dróg, ulic i placów na terenie Gminy Siemiatycze	142 000,00	142 000,00	142 000,00			Urząd Gminy Siemiatycze
10.	900	90095		Zakup maszyn do ciągnika do utrzymania bieżącego, dróg, ulic i placów na terenie Gminy Siemiatycze	198 312,00	198 312,00	198 312,00			Urząd Gminy Siemiatycze
11.	900	90095		Zakup traktorka ogrodowego -kosiarki do Boratynia Ruskiego	8 549,00	8 549,00	8 549,00			Urząd Gminy Siemiatycze
12.	900	90095		Zakup wiaty na ciągnik	100 000,00	100 000,00	100 000,00			Urząd Gminy Siemiatycze
13.	754	75412		Zakup samochodu strażackiego do OSP w Kajance	10 000,00	10 000,00	10 000,00			Urząd Gminy Siemiatycze
14.	600	60016		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Siemiatycze Stacja ul. Fabryczna	153 000,00	153 000,00	60 000,00	93 000,00		Urząd Gminy Siemiatycze
15.	801	80101		Budowa łącznika w Szkole Podstawowej w Czartajewie	1 471 970,00	688 800,00	688 800,00			Urząd Gminy Siemiatycze
16.	900	90015		Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Siemiatycze (w miejscowościach Kajanka, Siemiatycze Stacja, Tołwin, Wiercień Duży, Wiercień Mały, Wólka Nadbużna)	153 996,00	153 996,00	153 996,00			Urząd Gminy Siemiatycze
17.	630	63095		Przebudowa schroniska wraz z budową infrastruktury turystycznej w Wólce Nadbużnej (dokumentacja projektowa)	20 000,00	20 000,00	20 000,00			Urząd Gminy Siemiatycze
18.	921	92109		Zakup klimatyzatora do świetlicy w Bacikach Bliższych	6 800,00	6 800,00	6 800,00			Urząd Gminy Siemiatycze
19.	750	75023		Zakup pieca gazowego do ogrzewania budynku Urzędu Gminy	16 000,00	16 000,00	16 000,00			Urząd Gminy Siemiatycze
20.	852	85295		Utworzenie i wyposażenie Klubu "SENIOR+ w Krupcach	215 000,00	215 000,00	76 077,60	138 922,40		Urząd Gminy Siemiatycze
21.	600	60016		Zakup nieruchomości na poszerzenie drogi w miejscowości Siemiatycze Stacja	5 000,00	5 000,00	5 000,00			Urząd Gminy Siemiatycze
RAZEM					8 502 141,05	5 343 846,81	2 556 049,44	1 257 797,37	1 530 000,00	x

poz. 14 -zadanie realizowane przy współudziale firmy PATER z Siemiatycz jako darowizna w wysokości 93.000,00zł

w poz.4 zadanie współfinansowane: - budżet państwa w kwocie 525.874,97zł, dotacja z gminy Drohiczyń 500.000,00zł oraz środki własne -120.222,34zł

Po podpisaniu umowy na dofinansowanie zadania w poz. 5, środki zostaną wprowadzone do budżetu 2017rok po stronie dochodów i wydatków w kwocie 1.530.000,00zł

Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2017

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiot	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	010	01010	6230	dotacja celowa na dofinansowanie instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków i studni wierconych do budynków mieszkalnych na terenie gminy Siemiatycze	60 000,00
2.	754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna w Kajance -dotacja do zakupów inwestycyjnych	16 000,00
3.	754	75412	2830	Ochotnicza Straż Pożarna w Słochach Annopolskich -dotacja do zakupów bieżących	3 000,00
4.	921	92120	2720	Parafia im. NMP Różańcowej w Kłopotach Stanisławach - dotacja na remont organów	5 000,00
				RAZEM	84 000,00